KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Universal Investment

Berenberg Aktien Global Plus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2026

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus

Wichtiger Hinweis

Zum 16. April 2026 wurden die Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen für dieses OGAW-Sondervermögen geändert und an die durch das Gesetz zur Begrenzung der Risiken durch Investmentfonds und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/927 im Hinblick auf Übertragungsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, die aufsichtliche Berichterstattung, die Erbringung von Verwahr- und Hinterlegungsdienstleistungen und die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/2994 im Hinblick auf die Behandlung des Konzentrationsrisikos, das aus Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien erwächst, und des Ausfallrisikos bei zentral geclearten Derivategeschäften und zur Änderung weiterer Vorschriften (Fondsrisikobegrenzungsgesetz - FRiG) geänderten Regelungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) angepasst.

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	**117.879.129,59**	**100,47**
1. Aktien	80.158.033,79	68,32
Bundesrep. Deutschland	12.326.429,91	10,51
Canada	990.668,93	0,84
Curaçao	1.005.399,12	0,86
Dänemark	833.583,15	0,71
Frankreich	5.653.003,10	4,82
Großbritannien	7.883.203,20	6,72
Irland	2.806.104,48	2,39
Italien	1.882.421,77	1,60
Kaimaninseln	1.232.198,49	1,05
Niederlande	7.691.940,03	6,56
Schweiz	4.075.222,61	3,47
Spanien	2.004.840,00	1,71
Taiwan	2.146.391,41	1,83
USA	29.626.627,59	25,25
2. Zertifikate	14.140.226,80	12,05
EUR	6.725.400,00	5,73
USD	7.414.826,80	6,32
3. Investmentanteile	7.027.441,10	5,99
EUR	4.422.188,30	3,77
USD	2.605.252,80	2,22
4. Derivate	61.605,66	0,05
5. Bankguthaben	14.889.609,60	12,69
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.602.212,64	1,37
II. Verbindlichkeiten	**-552.176,02**	**-0,47**
III. Fondsvermögen	**117.326.953,57**	**100,00**

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bestandspositionen							**EUR**		**101.325.701,69**	**86,36**
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**87.572.860,59**	**74,64**
Aktien							**EUR**		**80.158.033,79**	**68,32**
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.	CA9628791027		STK	10.070	0	2.800	CAD	159,540	990.668,93	0,84
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332		STK	5.809	0	0	CHF	186,550	1.175.345,93	1,00
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	13.235	0	0	CHF	126,580	1.817.013,34	1,55
Roche Holding AG Partizipationsscheine SF-,001	CH1499059983		STK	3.000	6.588	3.588	CHF	332,800	1.082.863,34	0,92
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663		STK	6.384	0	0	DKK	976,000	833.583,15	0,71
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190		STK	8.854	0	0	EUR	194,540	1.722.457,16	1,47
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	8.113	0	0	EUR	414,100	3.359.593,30	2,86
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	2.160	0	2.005	EUR	1.721,400	3.718.224,00	3,17
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	90.000	90.000	0	EUR	12,084	1.087.560,00	0,93
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	8.150	0	0	EUR	102,140	832.441,00	0,71
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055		STK	4.000	4.000	0	EUR	238,800	955.200,00	0,81
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004		STK	10.000	10.000	0	EUR	53,100	531.000,00	0,45
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	103.499	103.499	0	EUR	10,054	1.040.578,95	0,89
flatexDEGIRO SE Namens-Aktien o.N.	DE000FTG1111		STK	28.386	0	0	EUR	37,500	1.064.475,00	0,91
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	3.959	0	0	EUR	185,900	735.978,10	0,63
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	42.000	0	0	EUR	21,840	917.280,00	0,78
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	11.518	0	0	EUR	81,670	940.675,06	0,80
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	81.361	0	0	EUR	27,670	2.251.258,87	1,92
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321		STK	2.640	0	0	EUR	383,650	1.012.836,00	0,86
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	1.790	0	0	EUR	488,500	874.415,00	0,75
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	610	0	0	EUR	990,500	604.205,00	0,51
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	5.831	0	5.600	EUR	134,000	781.354,00	0,67
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	7.545	0	0	EUR	285,400	2.153.343,00	1,84
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	11.437	0	0	EUR	281,150	3.215.512,55	2,74
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	13.500	13.500	22.077	EUR	68,030	918.405,00	0,78
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	10.757	0	0	EUR	78,260	841.842,82	0,72
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	8.847	0	10.240	GBP	141,000	1.448.475,38	1,23
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634		STK	10.873	0	3.000	GBP	71,300	900.191,48	0,77
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	158.504	0	0	GBP	14,308	2.633.389,73	2,24
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	17.635	0	0	GBP	71,220	1.458.389,11	1,24

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	21.776	0	19.644	GBP	29,330	741.628,05	0,63
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807		STK	25.117	0	0	GBP	24,040	701.129,45	0,60
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	25.701	0	0	HKD	429,800	1.232.198,49	1,05
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	US02079K3059		STK	11.600	847	0	USD	357,370	3.626.217,63	3,09
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067		STK	14.414	0	0	USD	238,340	3.005.102,13	2,56
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005		STK	9.314	0	0	USD	289,360	2.357.504,41	2,01
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024		STK	312	0	0	USD	3.195,940	872.229,95	0,74
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026		STK	3.505	0	0	USD	500,390	1.534.173,33	1,31
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012		STK	4.000	0	3.839	USD	377,750	1.321.728,48	1,13
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041		STK	10.900	0	0	USD	107,000	1.020.206,44	0,87
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054		STK	2.381	0	0	USD	634,330	1.321.150,92	1,13
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827		STK	3.000	3.000	0	USD	426,120	1.118.229,53	0,95
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	1.092	0	0	USD	1.199,430	1.145.711,65	0,98
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619		STK	5.224	0	0	USD	146,110	667.668,51	0,57
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005		STK	10.510	0	0	USD	327,330	3.009.305,72	2,56
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040		STK	1.405	0	0	USD	513,600	631.217,63	0,54
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045		STK	8.543	0	593	USD	373,020	2.787.534,87	2,38
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012		STK	29.083	11.000	0	USD	87,770	2.232.868,19	1,90
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040		STK	11.732	0	0	USD	200,090	2.053.407,87	1,75
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081		STK	6.670	0	0	USD	135,400	789.991,25	0,67
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091		STK	7.064	0	0	USD	146,640	906.110,01	0,77
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021		STK	10.000	10.000	0	USD	99,280	868.439,47	0,74
SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	AN8068571086		STK	24.723	24.723	0	USD	46,490	1.005.399,12	0,86
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003		STK	5.138	838	2.200	USD	477,570	2.146.391,41	1,83
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023		STK	2.654	0	0	USD	501,360	1.163.934,08	0,99
Zertifikate							**EUR**		**7.414.826,80**	**6,32**
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	IE00B579F325		STK	15.000	0	5.985	USD	387,760	5.087.823,65	4,34
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin	IE00B4LHWP62		STK	42.000	42.000	0	USD	22,295	819.095,52	0,70
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	GB00B15KXQ89		STK	32.000	58.000	26.000	USD	53,870	1.507.907,63	1,29

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**6.725.400,00**	**5,73**
Zertifikate							**EUR**		**6.725.400,00**	**5,73**
Goldman Sachs Internatl Note 25.01.73	XS2578472842		EUR	4.400	4.400	0	%	152,850	6.725.400,00	5,73
Investmentanteile							**EUR**		**7.027.441,10**	**5,99**
Gruppeneigene Investmentanteile							**EUR**		**4.422.188,30**	**3,77**
Berenberg Emerging Asia Focus Act.Nom. B A EUR Acc. oN	LU2491196106		ANT	20.000	0	0	EUR	212,840	4.256.800,00	3,63
Berenberg Merger Arbitrage Act.Nom. B A EUR Acc. oN	LU2986719644		ANT	1.645	0	21.855	EUR	100,540	165.388,30	0,14
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**2.605.252,80**	**2,22**
InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE00BNRQM384		ANT	31.500	31.500	0	USD	94,550	2.605.252,80	2,22
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**101.325.701,69**	**86,36**
Derivate							**EUR**		**61.605,66**	**0,05**
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate							**EUR**		**61.605,66**	**0,05**
Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**61.605,66**	**0,05**
FUTURE ESTX BANK PR.EUR 18.09.26 EUREX		185	EUR	Anzahl 110					6.050,00	0,01
FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR 18.09.26 EUREX		185	EUR	Anzahl 40					16.090,00	0,01
FUTURE STXE 600 PR.EUR 18.09.26 EUREX		185	EUR	Anzahl 130					27.040,00	0,02
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 18.09.26 CME		352	USD	Anzahl 18					-31.293,73	-0,03
FUTURE NASDQ100 E-MINI 18.09.26 CME		359	USD	Anzahl 12					43.719,39	0,04

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							**EUR**		**14.889.609,60**	**12,69**
Bankguthaben							**EUR**		**14.889.609,60**	**12,69**
EUR - Guthaben bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			EUR	154.603,96			%	100,000	154.603,96	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			DKK	37.850,79			%	100,000	5.063,85	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			NOK	80.936,07			%	100,000	7.154,89	0,01
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			SEK	444.386,96			%	100,000	40.164,40	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:										
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			AUD	101,69			%	100,000	61,65	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			CAD	348,91			%	100,000	215,15	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			CHF	4.086.198,64			%	100,000	4.431.885,73	3,78
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			GBP	2.794.293,64			%	100,000	3.244.651,23	2,77
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			HKD	3.855.517,23			%	100,000	430.077,66	0,37
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			JPY	12.929,00			%	100,000	69,59	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			NZD	1.004,15			%	100,000	499,88	0,00
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland			USD	7.516.724,75			%	100,000	6.575.161,61	5,60
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**1.602.212,64**	**1,37**
Zinsansprüche			EUR	14.636,29					14.636,29	0,01
Dividendenansprüche			EUR	26.199,29					26.199,29	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	33.883,44					33.883,44	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.496.199,88					1.496.199,88	1,28
Variation Margin			EUR	31.293,74					31.293,74	0,03

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-552.176,02**	**-0,47**
Verwaltungsvergütung			EUR	-454.376,64					-454.376,64	-0,39
Prüfungskosten			EUR	-4.250,00					-4.250,00	0,00
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00					-650,00	0,00
Variation Margin			EUR	-92.899,38					-92.899,38	-0,08
Fondsvermögen							**EUR**		**117.326.953,57**	**100,00** **1)**
Berenberg Aktien Global Plus R A										
Anteilwert							EUR		92,64	
Ausgabepreis							EUR		97,74	
Rücknahmepreis							EUR		92,64	
Anzahl Anteile							STK		614.649	
Berenberg Aktien Global Plus R D										
Anteilwert							EUR		132,98	
Ausgabepreis							EUR		140,29	
Rücknahmepreis							EUR		132,98	
Anzahl Anteile							STK		454.064	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2026	
Australische Dollar AD	(AUD)	1,6496000	= 1 EUR (EUR)
Canadische Dollar CD	(CAD)	1,6217000	= 1 EUR (EUR)
Schweizer Franken SF	(CHF)	0,9220000	= 1 EUR (EUR)
Dänische Kronen DK	(DKK)	7,4747000	= 1 EUR (EUR)
Britische Pfund LS	(GBP)	0,8612000	= 1 EUR (EUR)
Hongkong Dollar HD	(HKD)	8,9647000	= 1 EUR (EUR)
Japanische Yen YN	(JPY)	185,7814000	= 1 EUR (EUR)
Norwegische Kronen NK	(NOK)	11,3120000	= 1 EUR (EUR)
Neuseeland-Dollar ND	(NZD)	2,0088000	= 1 EUR (EUR)
Schwedische Kronen SK	(SEK)	11,0642000	= 1 EUR (EUR)
US-Dollar DL	(USD)	1,1432000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

185	Eurex Deutschland
352	Chicago - CME Globex
359	Chicago Merc. Ex.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	5.300	5.300	
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	20.000	20.000	
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	0	20.281	
BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	US09290D1019	STK	0	551	
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	16.000	16.000	
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	0	94.000	
Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK	0	2.639	
Chemometec AS Navne-Aktier DK 1	DK0060055861	STK	0	8.862	
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113	STK	12.300	12.300	
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	STK	0	2.933	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	0	347	
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	0	10.000	
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	0	1.028	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	0	1.351	
Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	NL0015002MS2	STK	0	0	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	STK	0	232	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	0	1.565	
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	0	27.372	
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034	STK	7.629	49.210	
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707	STK	5.500	5.500	
TKMS AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000TKMS001	STK	0	5.631	
Unilever PLC Registered Shares LS-,035	GB00BVZK7T90	STK	0	26.369	
United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	US9113631090	STK	465	1.425	
Zertifikate					
WisdomTree Issuer X Ltd. ETP 19(unlim.) Bitcoin	GB00BJYDH287	STK	0	45.000	

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	0	6.588	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809V1	STK	42.000	42.000	
Investmentanteile					
Gruppeneigene Investmentanteile					
Berenberg Abs.Ret.Eur.Equit. Act. Nom. I A EUR Acc. oN	LU2365443204	ANT	0	475	
Berenberg Eurozone Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618668	ANT	0	15.820	
Berenberg Health Focus Fund Act.Nom. B A EUR Acc. oN	LU2647968812	ANT	0	15.000	
Derivate					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX BANKS PR.EUR, NASDAQ-100, S+P 500, STXE 600 BASIC RES.PR.EUR, STXE 600 PR.EUR)		EUR			25.657,27

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5)		EUR			11,15
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY, STXE 600 AUT+PRT PR.EUR)		EUR			161,25
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): S+P 500)		EUR			137,95
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): CBOE VOLATILITY)		EUR			110,99
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): S+P 500, STXE 600 AUT+PRT PR.EUR)		EUR			126,52

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) *)	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) *)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Aktien Global Plus R A	keine	5,50	1,560	Thesaurierer	EUR
Berenberg Aktien Global Plus R D	keine	5,50	1,560	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

*) Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	**86,36**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	**0,05**

Sonstige Angaben

Berenberg Aktien Global Plus R A

Anteilwert	EUR	92,64
Ausgabepreis	EUR	97,74
Rücknahmepreis	EUR	92,64
Anzahl Anteile	STK	614.649

Berenberg Aktien Global Plus R D

Anteilwert	EUR	132,98
Ausgabepreis	EUR	140,29
Rücknahmepreis	EUR	132,98
Anzahl Anteile	STK	454.064

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2026

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum	
Anteilklasse R A	31. Oktober 2007
Anteilklasse R D	15. Januar 2009
Erstausgabepreis	
Anteilklasse R A	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R D	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag	
Anteilklasse R A	derzeit 5,50 %
Anteilklasse R D	derzeit 5,50 %
Mindestanlagesumme	
Anteilklasse R A	keine
Anteilklasse R D	keine
Pauschalvergütung	
Anteilklasse R A	derzeit 1,56 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 1,56 % p.a.
Währung	
Anteilklasse R A	Euro
Anteilklasse R D	Euro
Ertragsverwendung	
Anteilklasse R A	Thesaurierung
Anteilklasse R D	Ausschüttung
Wertpapier-Kennnummer / ISIN	
Anteilklasse R A	A0MWKG / DE000A0MWKG3
Anteilklasse R D	A0RC5G / DE000A0RC5G8

Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 710 43-0

Telefax: +49 (0) 69 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–
Eigenmittel: EUR 75.461.280,84 (Stand: September 2025)

Geschäftsführer:
Markus Bannwart, Mainz
Frank Becker, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Dr. Alexandra Engel, Düsseldorf
Mathias Heiß, Langen
Dr. André Jäger, Witten
Corinna Jäger, Nidderau
Kurt Jovy, München

Aufsichtsrat:
Stefan Keitel, (Vorsitzender), Bingen
Ellen Engelhardt, Glauburg
Daniel Fischer, Frankfurt am Main
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe
Dr. Thomas Paul, Königstein im Taunus
Janet Zirlewagen, Wehrheim

2. Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Hausanschrift:
Senckenberganlage 19
60325 Frankfurt am Main
Telefon: + 49 (0) 69 7193-0
Telefax: + 49 (0) 69 7193-26 40
https://www.bnpparibas.de

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertriebsgesellschaft
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Postanschrift:
Überseering 28
22297 Hamburg
Telefon: (0 40) 3 50 60 - 0
Telefax: (0 40) 3 50 60 - 900
https://www.berenberg.de/